

Oficina del Procurador General Terry Goddard



ESTADO DE ARIZONA
DEPARTAMENTO LEGAL
1275 W. WASHINGTON STREET
PHOENIX, ARIZONA 85007-2926
WWW.AZAG.GOV

ANDREA M. ESQUER
SECRETARIA DE PRENSA
TELÉFONO: (602)-542-8019

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

***** Alerta de Estafa *****
Solicitud de Transferencia de Fondos Extranjeros a Cuentas Bancarias Norteamericanas

(Phoenix, Ariz. – 16 de agosto, 2004) El Procurador General Terry Goddard está advirtiendo a los residentes de Arizona acerca de una estafa conocida típicamente como solicitud de Cuota por Adelantado de Nigeria. Aunque muchas personas saben de esta estafa, la Oficina del Procurador General quiere que la gente se entere que esta estafa está circulando otra vez en Arizona por medio de cartas y correo electrónico.

Los clientes potenciales son contactados mediante fax, correo electrónico o correo regular por alguien que dice ser de un país extranjero, pidiendo ayuda para transferir millones de dólares a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. La persona es típicamente, aunque no siempre, de un país en África, y usualmente dice tener una alta posición o ser parte de un comité importante. Esta persona pide ayuda para transferir un excedente secreto de muchos millones de dólares al que tienen acceso, y quiere traer el dinero a los Estados Unidos.

“Esta estafa ha existido desde 1996”, dijo Goddard. “Sin embargo, algunas personas todavía responden a la solicitud de ayuda. Quiero recordar a todos los residentes de Arizona esta simple norma: si una oferta parece demasiado buena para ser cierta – lo es.”

La persona que inicia el contacto (el estafador) promete dar un porcentaje del dinero transferido, típicamente 20 a 30 por ciento, como pago por la ayuda. La propuesta

dice que el resto del dinero “transferido” será devuelto al estafador, con un pequeño porcentaje apartado para varios gastos de impuestos y transferencia.

El estafador usualmente pide varios gastos por adelantado y pide que el dinero para estas cuotas sea enviado con la promesa de reembolsarlo después de ser transferidos los millones. El pago de cuotas por adelantado es el objetivo principal de estos estafadores. El dinero para la transferencia no existe, y la víctima se queda sin nada.

Aunque las anécdotas tienen varias versiones, los temas comunes son:

- Un nacional extranjero pidiendo su ayuda para transferir dinero a una cuenta bancaria Norteamericana
- Se trata de millones de dólares, con la promesa de un porcentaje del dinero transferido
- El asunto es estrictamente confidencial
- Una súplica de simpatía está combinada con la historia
- El dinero fue encontrado o creado de forma deshonesta.

He aquí algunos consejos para ayudar a los residentes a evitar este tipo de estafas:

- Nunca dé información financiera personal, tal como su número de cuenta bancaria, a menos que esté seguro que entiende la transacción y que puede confiar en la persona a quien se la da.
- Tenga cuidado con un sentido falso de urgencia y con una solicitud de mantener confidencial la transacción.

Se adjunta una versión de esta estafa que el Sr. Goddard recibió recientemente en la máquina de fax de su casa. Si conoce a alguien que ha sido contactado para participar en esta estafa, por favor contacte a la Oficina Federal de Investigación o al Servicio Secreto de los EE. UU. en:

FBI Phoenix 201 East Indianola Avenue, Suite 400 Phoenix, Arizona 85012-2080 phoenix.fbi.gov (602) 279-5511	United States Secret Service Financial Crimes Division 1800 G Street, N.W. Room 942 Washington, D.C.
---	--

Para más información, por favor visite la página de Internet de la Oficina del Procurador General de Arizona en www.azag.gov y pulse sobre “Consumidor.” La información acerca de la estafa de Nigeria se encuentra bajo Indicios Útiles.

###